

Наименование на КНС: Експат Бюлге
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕНК по БУЛСТАТ: 175801906

Справка № 1

АКТИВИ	А		Б		ТЕКУЩИ ПАСИВИ	А	
	Текущ период	Преходен период	Текущ период	Преходен период			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	897 088	444 460	II. РЕЗЕРВИ				
акции	98 429	141 573	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	-130 723	-161 967		
дългове	798 660	302 887	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	54 372	19 602		
2. Други финансови инструменти	92 643	90 193	3. Общи резерви	0	0		
Общо за група I	989 731	534 653	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-76 351	-142 365		
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			Общо за група II				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	989 731	534 653	I. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	334 769	334 769		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	359 986	334 769		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0	0		
1. Парични средства в каса	11	11	2. Текуща печалба (загуба)	42 274	25 217		
2. Парични средства по безсрочни депозити	166 369	181 255	Общо за група III	402 260	359 986		
3. Парични средства по срочни депозити	58 324	356 098	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 244 131	1 027 589		
4. Блокирани парични средства	0	0					
Общо за група I	224 704	537 364	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди	1 564	1 959		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	393	491		
акции	0	0	към банка депозитар	1 171	1 468		
права	0	0	към управляващо дружество	0	0		
дългове	0	0	към кредитни институции	0	0		
други	0	0	3. Задължения към контрагенти	0	0		
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	4. Задължения, свързани с възнавжения	0	0		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0		
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	6. Данъчни задължения	2	59 001		
5. Блокирани	0	0	7. Задължения, свързани с емитиране	0	0		
6. Други финансови инструменти	0	0	8. Задължения, свързани с обратното изкупуване	0	0		
Общо за група II	0	0	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	149	1 267		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	1 715	62 227		
1. Вземания, свързани с лихви	31 411	11 366	Общо за група I	1 715	62 227		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 715	62 227		
3. Вземания, свързани с емитиране							
4. Други	31 411	17 798					
Общо за група III	31 411	17 798					
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	256 115	555 163					
СУММА НА АКТИВА	1 245 846	1 089 816	СУММА НА ПАСИВА	1 245 846	1 089 816		

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

Николай Василев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КПС: Експат Бонус
Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

РАЗХОДИ	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Преходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
А. Разходи за дейността	а		а		А. Приходи от дейността	а			
I. Финансови разходи					I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди	0		118	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	6 609	25 181	25 181		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	36 944		36 226	
от последваща оценка					от последваща оценка				
3. Разходи, свързани с валутни операции	55 413	90 892	90 892		3. Приходи, свързани с валутни операции	58 700		76 277	
4. Други	8 575	15 653	15 653		4. Приходи от лихви	17 659		47 164	
					5. Други	1 267		0	
Общо за група I	70 596	131 726	131 726		Общо за група I	114 571		159 785	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	1 700	2 843	2 843						
3. Разходи за амортизации									
4. Разходи, свързани с възнагреления									
5. Други									
Общо за група II	1 700	2 843	2 843		Общо за група II	0		0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	72 296	134 568	134 568		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	114 571		159 785	
В. Печалба преди облагане с данъци	42 274	25 217	25 217		В. Загуба преди облагане с данъци	0		0	
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	42 274	25 217	25 217		Г. Нетна загуба за периода	0		0	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	114 571	159 785	159 785		ВСИЧКО (Б+Г)	114 571		159 785	

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: Експат Бондс
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

(в лева)

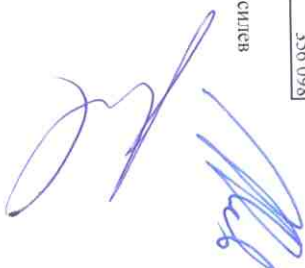
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	205 740	124 544	81 196	986 501	727 661	258 840
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: длъжви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	205 740	124 544	81 196	986 501	727 661	258 840
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	478 894	879 931	-401 036	711 924	918 007	-206 083
Длъжв. комисиони и др. подобни	18 313	31	18 282	41 374	1 991	39 382
Получени дивиденди			0	15 375	0	15 375
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		7 646	-7 646		10 952	-10 952
Парични потоци, свързани с банка-депозитър		2 354	-2 354		3 685	-3 685
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 290	4 242	48	4 806	8 141	-3 335
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 000	450	551		4 047	-4 047
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	502 498	894 654	-392 156	773 479	946 824	-173 346
C. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	1 700	-1 700	0	2 843	-2 843
Парични потоци, свързани с текущи активи						
Парични потоци, свързани с възнараждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (C):	0	1 700	-1 700	0	2 843	-2 843
G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C):	708 238	1 020 897	-312 660	1 759 979	1 677 328	82 651
D. Парични средства в началото на периода						454 713
E. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						537 364
по безсрочни депозити			58 324			356 098

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андюнова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премиен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	644 831	-198 145	7 350		334 769	0	788 805
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	747 318						747 318
обратно изкупуване	-582 181						-582 181
Нетна печалба/загуба за периода					25 217	0	25 217
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		36 178	12 252				48 430
намаления							0
Салдо в началото на отчетния период	809 968	-161 967	19 602		359 986	0	1 027 589
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	809 968	-161 967	19 602		359 986	0	1 027 589
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	205 292						205 292
обратно изкупуване	-97 038						-97 038
Нетна печалба/загуба за периода					42 274		42 274
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		31 244	34 770				66 014
намаления							0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	918 221	-130 723	54 372		402 260	0	1 244 132
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	918 221	-130 723	54 372		402 260	0	1 244 131

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КПС: Експат Бонде
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
страхи															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андюнова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: Експат Бондс
Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)			1 489	
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	31 411		1 489	
по депозити	2 409	920		
по дългови финансови инструменти	29 002			29 002
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				0
6. Други краткосрочни вземания	0			
Общо вземания:	31 411	920	1 489	29 002

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар	393	393		
управляващо дружество	1 171	1 171		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове	2	2		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	149	149		
неплатени лихви				
Общо задължения:	1 715	1 715		

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

ЕНК по БУДЖЕТА: 175801906

Наименование на КНС: Експат Бонус
Отчетен период: 30.06.2014 г.

(в лева)

Показатели	ISIN	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти							
		Налич- ни	Безна- лични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Нилес на регулира- ния пазар	Нилес полюс или рейти нг	Рейтинг опа аренция	Брой/ Номинал	Валута	Чиста цена	Натру- пава лихва	Валутен курс	Начи- н на опен края на отче- тния пери- од	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството
А. Нечужди финансови активи																
1. Акции в																
Експат Бета АДСИЦ	BG1100018081	не	да	БФБ София	ЕПР		85 590	BGN	1.150				98 343	98 429	7.901%	1.66414229301270
Обща сума по т. 1																
2. Други финансови инструменти																
корпоративни	DE000A1TNG90	не	да	FSE	А1TNG9		10000	EUR	1.750				17505	17505	1.405%	0.033333333333333
KARLLE Group GmbH	DE000A1K0L14	не	да	FSE	PROA		10000	EUR	1.939				19 392	19 392	1.557%	0.083333333333333
Procar Autofinanz	BG2100006092	не	да	БФБ София	8AVVA		30	EUR	1955.807				58 674	58 674	4.710%	0.400000000000000
Асерион България АД	DE000A1TNA39	не	да	БФБ София	8AVVA		25 000	EUR	2.068				50 729	51 707	4.150%	0.014285714285714
Rickmers Holding GmbH	DE000A1G9A04	не	да	FSE	A1G9A0		20 000	EUR	1.946				0	38 919	3.124%	0.003076923076923
Enterprise Holdings Ltd	US156700AM80	не	да	FSE	CTLHC		35 000	USD	1.446				48 373	50 593	4.061%	0.004375000000000
Century Link Inc	US38143VA70	не	да	FSE	ADAV6S		0	USD	0.000				0	0	0.000%	0.000000000000000
Goldman Sachs Cap 1	US18683KAC53	не	да	FSE	CLFAC		50 000	USD	1.231				62 526	61 555	4.941%	0.006250000000000
Cliffs Natural Resources Inc	US18683KAC53	не	да	FSE	CLFAC		15 000	EUR	1.330				39 160	19 949	1.601%	0.075000000000000
Laurel GmbH	DE000A1RE5T8	не	да	FSE	A1RE5T		2000	EUR	1.373				21 416	19 949	1.601%	0.075000000000000
Содия Комерс - Заложни Къщи	BG21000021133	не	да	БФБ София	6SOB		40 000	EUR	1.95779				39 160	39 156	3.143%	1.32819763580821
AngloGold Holdings PLC	US03512TAB70	не	да	FSE	A1X3MA		20 000	EUR	2.136				55 195	54 932	4.409%	0.800000000000000
Almheier Praxision AG	DE000A1X3MA5	не	да	FSE	A1X3MA		25 000	EUR	2.054				41 464	42 727	3.430%	0.066666666666667
Estavis AG	DE000A1X3Q99	не	да	FSE	E7SC		36 000	USD	1.475				51 221	51 341	4.121%	0.003600000000000
Petrolbas I.F.	US171645WAS08	не	да	FSE	A1GLQ5		40 000	USD	1.500				59 427	59 983	4.262%	0.006666666666667
Safeway Inc.	US0226759230	не	да	FSE	A1RE5T		50 000	EUR	2.024				101 214	101 214	8.124%	0.18518518518519
First Investment Finance B.V.	XS0226759230	не	да	БФБ София	A1RE5T		376 230						693 578	720 745	57.852%	
Обща сума по т. 2																
3. Други нечужди финансови активи																
Обща сума по т. 3																
Обща сума раздел А																
Б. Чужди финансови активи																
1. Акции в																
1. друга																
Обща сума по т. 2																
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми																
ДФБ Експат Нью Юрай Стокс	BG90000011080	не	да	БФБ София	MFGB		43.59	BGN	841.641				37 068	36 688	2.945%	7.02080352016209
ДФБ Експат Глоубъл Експлиз	BG90000010082	не	да	БФБ София	MFGB		53.18	BGN	1052.267				56 149	55 955	4.491%	10.651986276332020

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обща сума по т. 3								96,77						93,217	92,643	7,436%	
4. Облигационни корпоративни облигационни ипотечни конвентюрени други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжки																	
Mexico	US91086QAZ19	не	да	FSE	ALAZCG			30 000 USD		1,519			46 118	45 581	3,659%	0,00111940298507	
Republic of Hungary	US445545AE36	не	да	FSE	ALGPDL			0 USD		0,000			53 815	0	0,000%	0,000000000000000	
Republic of Romania	US77586TAE64	не	да	FSE	AIZCJT			20 000 USD		1,617			32 556	32 335	2,595%	0,002000000000000	
Обща сума по т. 5								50 000					132 490	77 915	6,254%		
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючърси																	
варанти																	
свипове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Бюрограни финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б														225 706	170 558	13,690%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														1 017 627	989 731	79,442%	
Обща стойност на финансовите инструменти														1 017 627	989 731		

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Антонова



Няколкодневен директор: Николай Василев
Презедателят на СД: Никола Янков

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	3 341	12 298
3. Лихви по дългови финансови инструменти	44 291	21 721
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	47 632	34 020
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

